

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022 年 9 月 30 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局的下属正科级差额拨款事业单位。截止 2021 年 12 月 31 日，单位在职人员 28 人，退休人员 13 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年，我单位总收入 599 万元，其中财政预算 515.79 万元，其他事业收入 10.6 万元，上年结转结余 72.77 万元。全年总支出 599 万元。我单位基本支出主要保证教职工工资正常发放和日常支出，贯彻厉行节约，严控三公经费等。各项支出占比情况如下：工资支出 47%，养老金和年金公积金支出等占比 13%，退休人员生活补助占比 3%，职工医疗费占 8%，培训费占 11%，公用经费占 18%。

### （二）项目支出情况

2021 年根据工作安排，安排项目经费 186 万，用于培训的专项经费 80 万，由于疫情原因，导致年初无法开班培训，全年共完成培训人员 8931 人，全年项目支出 261 万，其中培训支出 70 万。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

2021年，新冠疫情的反复在全国各地突发，我单位按照省局的安排部署，紧跟形势需要，通过全体职工齐心协力，今年共举办各类培训班119期，培训学员8931人。其中：1、高危行业培训班33期，培训人数共3019人；2、工商贸行业培训班24期，培训人数2444人；3、特种作业人员培训班62期，共培训人数3468人。

2021年圆满的完成了年初制定的绩效目标，培训人数超目标人数931人，培训合格率达到目标数，培训成本严格控制，未超限额。培训工作提高了企业和公民的安全意识，为全市安全生产和应急管理做出相应的贡献。

#### 六、存在的问题及原因分析

在2021年的预算执行中，我单位面临的问题：由于我单位是差额事业单位，拨款项目未完全到位，存在使用项目经费弥补人员开支的情况。主要原因是，单位是合并单位，在合并过程中定性为差额事业单位，但实际职能是负责安全

生产培训，在前期的相关政策和文件要求实行免费培训，形成单位无事业收入（非税收入）的情况。

## 七、下一步改进措施

为适应机构调整后更高效开展工作，为适应财政资金使用规范化，本单位 2022 年将继续着力向上级部门汇报，申请解决财政全额拨款事业单位性质。

## 九、其他需要说明的情况

我单位项目支出中包含以前年度需上缴上级资金的部分，在 2021 年度已上缴，特此说明。

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

## 附件 2

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	30	28	93%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	412.86	283.23	338.14
其中：公用经费	25.51		39.87
其中：办公经费	25.51		19.38
水费、电费、差旅费	5.79		6.7
办公费、邮电费	5.89		3.6
物业劳务费	6.1		4.58
税金等其他支出	6.84		4.5
三公经费	0.89		0.44
1、公务用车购置和维护经费	0.66		0.34
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.23		0.1
二、部门项目支出	270.08	186	261.04
1、业务工作专项(一个项目一行)	186	186	167.4
2、业务工作专项(一个项目一行)	84.08		70
3、市级专项资金(一个项目一行)			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任优优 填报日期：2022.3.30 联系电话：3459126 单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

部门名称	执行数	资金执行率	分值	得分				
年度预算 申请（万元）	资金总额：599.18	599.18	100%	10				
	按收入性质分：599.18	按支出性质分：599.18						
	其中：一般公共预算收入：542.91	其中：基本支出：338.14						
	政府性基金拨款：	项目支出：261.04						
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：56.27							
部门职能职 责概述	中心主要职责：1. 全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（简称“三项岗位人员”）的应急管理 with 安全生产知识和技能培训。2. 市安委会交办的全市乡镇（街道）安全生产监管人员、各类灾害应急管理部门人员业务知识培训。3. 公民应急安全知识宣传。							
整体绩效 目标	1. 通过预算执行，保障单位正常稳定运行办公。2：培训“三项岗位人员”7000人，其它人员1000人。3：安全生产“五进活动”参与民众达5000人。4：其他为保障培训的活动正常开展。							
部门整体支 出年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥8000	8931	15	15	
			“五进”宣传人数	≥5000	5600	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥92%	≥92%	10	10	
		时效指标	执行时效	2021年	有效	5	5	
		成本指标	培训成本	≤280元/人/天	≤280	10	10	
	效益 指标 (40分)	社会效 益指标	企业减负	免费培训，减轻企业负担	有效	10	10	
			提升安全意识	提高公民安全意识	有效	10	10	
		可持续影 响指标	培训的长效性	定期复 训	有效	10	10	
		社会公众 或服务对	培训的学	≥95%	≥95%	10	10	

		象满意度	员和送培的企业满意度				
总分					90	90	

填表人：任优优 填报日期：2022.3.30 联系电话：3459126 单位负责人签字：

#### 附件 4

### 项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	安全生产大培训							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市安全生产教育培训中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186	261	261	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186	221	221				
	上年结转资金		16	16				
	其他资金		24	24				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训 8000 人			全年培训 8931 人，完成预期目标				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	“三项岗位 人员培训人 数和班数	7000 人 / 90 期	7487 人 / 105 期	15	15	
			其他人员培 训人数和班 数	1000 人 / 10 期	1444 人 / 14 期	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥92%	≥92%	10	10		

	时效指标	执行时间	2021 年	按时	5	5	
	成本指标	培训费用 / 人.天	≦ 270	≦ 270	10	10	
效益 指标  ( 30 分 )	社会效 益指标	提高公民 安全意识	免费培 训,提升安 全意识	有效	15	15	
	可持续影 响指标	安全人员 每年培训	定期培 训复训	有效	15	15	
满意度 指标  ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	学员企业 满意度	培训学 员和送培 企业满意 度 ≧ 95 %	≧ 95 %	10	10	
总分					90	90	

填表人：任优优 填报日期：2022.3.30 联系电话：3459126 单位负责人签字：

附件 5

## 项目支出绩效自评报告 ( 2021 年度 )



单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022年3月30日

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出概况

（一）衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局的下属正科级差额拨款事业单位，主要负责全市生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（简称“三项岗

位人员”)的应急管理<sub>与</sub>安全生产知识和技能培训,市安委会交办的全市乡镇(街道)安全生产监管人员、各类灾害应急管理部门人员业务知识培训以及公民应急安全知识宣传。

(二)单位使用的项目资金主要包括安全生产教育培训费和围绕安全生产大培训使用的专项资金。经费主要来源为财政一般公共预算收入。经费用途主要是单位安全生产和应急知识的各项培训,以及保障单位的正常稳定运转。

(三)预算资金总体绩效目标是保障单位正常稳定运行,保证安全培训工作顺利有序开展。年度目标是:培训“三项岗位人员”达7000人,其它人员达1000人。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金年初预算186万,后面培训专项追加80万预算。

(二)年度使用培训类项目资金共计237万。

(三)项目资金管理情况分析,在2021年度根据上级要求,结合本单位实际,我们完善了各项资金使用和审批手续,建立了单位廉政风险防控管理制度,其中包括财务资金风险防控管理办法,在工作中严格按照制度办法要求,使用管理项目资金和专项资金。

## 三、项目支出组织实施情况

单位建立《财务管理制度》、《“三重一大”集体决策制度》,在对项目支出的决策中,发挥了制度作用,严控项目开支。

#### 四、项目支出绩效情况

在 2021 年度，项目支出保障了单位的正常运转，保障了单位主要培训工作的顺利开展，培训人数达到了年初设定的目标，培训合格率和培训学员满意率都达到年初设定目标值，培训工作得到了上级部门和送培单位的一致好评。

#### 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

我单位在资金使用方面，健全制度，强化决策，落实审核，严控支出。但由于单位性质等原因，存在项目经费弥补公用经费的情况。主要是由于单位在机构合并过程中定性为差额事业单位，但实际又无事业收入（非税收入）。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

项目支出中包含以前年度需上缴上级资金的部分（其他资金），在 2021 年度已上缴，特此说明。

附件：项目支出绩效自评表

附件 6

# 项目支出绩效自评汇总报告

(2021 年度)

单位名称（公章）：

主要负责人签字：

年 月 日

# 项目支出绩效自评汇总报告

(主管部门参考提纲)

## 一、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

(二)项目资金使用管理情况。主要包括：项目支出组织管理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

(三)项目支出绩效目标完成程度。主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

## 二、绩效评价工作情况

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

## 四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概

括存在的主要问题。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表